

## 平成28年度 指定管理料収支計画書

指定管理者 特定非営利活動法人 ワーカーズコープ

### 〔収入の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額(A)	説明
受託料収入		19,416,000	
その他			
<b>収入合計</b>		<b>19,416,000</b>	

### 〔支出の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	説明
人件費	給与諸手当	11,274,000	常勤4名、非常勤2名
	法定福利費	1,750,616	
	福利厚生費	72,000	
	通勤費	600,000	
	採用費		
	教育研修費	150,000	
	(小計)	13,846,616	
事業費	外部業務委託費	500,000	3000円×13人×2回
	講師謝礼	75,000	
	教材費	50,000	
	行事費	140,000	
	修繕費	50,000	
	諸会費	8,000	
	運営会議費	78,000	
	(小計)	901,000	
管理費	リース料	600,000	AED, 印刷機リース料, 賃借料, 経理システム使用料
	水道光熱費	870,000	
	支払保険料	75,000	
	旅費交通費	50,000	
	本部管理費	1,322,000	
	予備費	606	
	(小計)	2,917,606	
事務費	事務用品費	120,000	絵本, 保育雑誌等
	印刷費	100,000	
	消耗品費	150,000	
	通信費	160,000	
	支払手数料	17,000	
	新聞図書費	50,000	
	(小計)	597,000	
(合計)	18,262,222		
支払消費税		1,153,778	仮受消費税－仮払消費税
<b>支出合計</b>		<b>19,416,000</b>	